

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 芳井福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	116,214,140	117,384,650	-1,170,510	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,010	870	9,140	
	その他の収入	1,180,000	1,100,653	79,347	
	事業活動収入計(1)	117,454,150	118,536,173	-1,082,023	
	支出				
	人件費支出	98,577,100	97,371,958	1,205,142	
	事業費支出	12,580,000	13,429,847	-849,847	
	事務費支出	6,640,200	6,755,582	-115,382	
	支払利息支出	79,713	79,713	0	
その他の支出	1,120,000	1,099,153	20,847		
事業活動支出計(2)	118,997,013	118,736,253	260,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,542,863	-200,080	-1,342,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	253,670	-253,670	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	283,670	-253,670	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,772,000	2,772,000	0	
固定資産取得支出	5,505,100	5,375,700	129,400		
施設整備等支出計(5)	8,277,100	8,147,700	129,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,247,100	-7,864,030	-383,070		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,300,000	5,500,000	1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	7,300,000	5,500,000	1,800,000	
	支出				
	積立資産支出	908,075	906,805	1,270	
	その他の活動による支出	4,269,000	4,269,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,177,075	5,175,805	1,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,122,925	324,195	1,798,730		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,667,038	-7,739,915	72,877		
前期末支払資金残高(12)	19,653,459	19,653,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,986,421	11,913,544	72,877		